

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1931.2014.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawłta

Lp.	Wyszczególnienie	2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 046 320,00	11 046 320,00	0,00	6 091 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	710 000,00	710 000,00	226 246,99	250 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 311 118,00	24 956 743,00	13 594 463,42	25 043 745,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 800 305,00	24 300 305,00	12 938 025,42	24 842 761,00	19 697 420,00	14 235 100,00	14 451 000,00	13 939 300,00	16 133 600,00	16 008 000,00	17 500 000,00	16 068 000,00	11 923 790,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	11 100 000,00	13 600 000,00	7 100 000,00	9 921 200,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	11 100 000,00	13 600 000,00	7 100 000,00	9 921 200,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	510 813,00	656 438,00	656 438,00	200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	158 707 701,00	158 707 701,00	160 580 618,78	139 956 210,00	120 258 790,00	106 023 690,00	91 572 690,00	77 633 390,00	61 499 790,00	45 491 790,00	27 991 790,00	11 923 790,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 597 796,00	5 037 448,00	23 354 317,15	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 697 796,00	15 913 020,00	23 354 317,15	10 277 932,00	7 297 780,00	6 969 380,00	9 933 230,00	13 133 200,00	16 125 000,00	15 575 750,00	17 273 360,00	18 768 470,00	19 849 330,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,15%	9,46%	4,58%	9,67%	7,85%	5,95%	5,79%	5,44%	5,84%	5,55%	5,70%	5,01%	3,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13%	3,93%	1,88%	5,03%	5,35%	4,71%	4,61%	4,31%	4,90%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13%	3,99%	1,88%	5,03%	5,35%	4,71%	4,61%	4,31%	4,90%	4,79%	5,17%	4,69%	3,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,07%	5,81%	15,55%	7,37%	6,25%	5,60%	6,15%	6,77%	7,60%	7,34%	7,76%	8,11%	8,34%

Lp.	Wyszczególnienie	2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 120,00	3 615 018,00	1 625 743,12	417 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 672 878,00	14 072 362,00	4 697 558,05	8 158 570,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 385 998,00	11 377 615,00	3 873 256,08	6 934 780,00	2 445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 633 078,00	11 335 562,00	4 666 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 544 817,00	3 295 456,00	1 180 709,31	1 283 772,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 299 279,00	2 884 936,00	1 156 364,55	59 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 235,00	1 552 097,00	75 585,88	1 283 772,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 697,00	1 141 577,00	51 241,12	59 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	5 494 700,00	5 494 700,00	0,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 454 900,00	4 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 039 800,00	1 039 800,00	0,00	3 467 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 800 305,00	24 300 305,00	12 938 025,42	20 596 442,00	16 229 923,00	14 235 100,00	12 450 900,00	13 939 200,00	14 133 688,00	16 008 000,00	15 300 000,00	15 468 000,00	9 300 000,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	2 053 731,07	496 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 13.3.3	0,00	2 053 731,07	496 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - W kolumnie 5 wskaźniki dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań (pkt. 9.1-9.7.1) przedstawione zostały w relacji do dochodów prognozowanych po zmianach na 30.06.2014 r.

Tabela 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na 30.06.2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym:		% wykonania (7:6)
							poniesione w I półroczu 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				15 856 342	472 675	304 301	3,0	
1.a	- wydatki bieżące				1 223 237	263 593	233 456	21,5	
1.b	- wydatki majątkowe				14 633 105	209 082	70 845	1,4	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				13 243 806	299 738	191 351	2,3	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 027 970	172 925	168 104	16,8	
1.1.1.1	Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych - Poprawa spójności systemu kształcenia nauczycieli z potrzebami rozwojowymi szkół na terenie Miasta poprzez wdrożenie pilotażowego programu wsparcia w 13 przedszkolach i 12 szkołach	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2014	2015	634 470	131 727	131 727	20,8	
1.1.1.2	Eat Your Prejudices! (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius) - Nawiązanie długofalowej współpracy oraz rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, obalenie stereotypów i nauka podstaw języka sąsiada	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej	2013	2015	88 000	37 858	33 037	43,0	
1.1.1.3	Jeleniogórskie wzorce konsultacji społecznych - Wzrost zaangażowania przedstawicieli jst i organizacji pozarządowych we wspólnym kształtowaniu polityk publicznych poprzez realizację różnych form konsultacji społecznych na terenie subregionu jeleniogórskiego	Urząd Miasta - Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	2014	2015	15 500	3 340	3 340	21,5	
1.1.1.4	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	290 000	0	0	0,0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 215 836	126 813	23 247	1,0	
1.1.2.1	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2012	2016	12 215 836	126 813	23 247	1,0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.), z tego:				2 612 536	172 937	112 950	6,6	
1.2.1.	- wydatki bieżące				195 267	90 668	65 352	46,4	
1.2.1.1	Sztuka bez Granic - współudział w finansowaniu zadania - Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta	Jeleniogórskie Centrum Kultury	2013	2015	41 281	37 950	27 300	91,9	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
			od	do		poniesione od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym:	
							poniesione w I półroczu 2014 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	75 020	39 552	38 052	52,7
1.2.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra - Określenie polityki przestrzennej miasta	Urząd Miasta - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2013	2015	78 966	13 166	0	16,7
1.2.2.	- wydatki majątkowe				2 417 269	82 269	47 598	3,4
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Widok - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	2015	2 234 671	34 671	0	1,6
1.2.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny - Poprawa powiązań komunikacyjnych oraz płynności ruchu w mieście (wartość zadania 900.000 zł, w tym udział własny 135.000 zł)	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2014	2015	135 000	0	0	0,0
1.2.2.3	Pozytywne projekty * - współudział w finansowaniu zadania - Rozwój i rozszerzenie współpracy transgranicznej Polski i Czech w dziedzinie kultury	Osiedlowy Dom Kultury	2013	2015	47 598	47 598	47 598	100,0

* - projekt mieszany